

FCG.



Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous

Luhanka

17.12.2013 Heikki Miettinen

Kuntatalouden ennakkoinnin rajoitukset

- Useissa asioissa kehitys on epävarmaa:
 - yleinen talouskehitys
 - alueen yritysten menestyminen
 - kuntien tehtävät
 - valtionosuudet
 - veroratkaisut
 - jne.

Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset

Lähtötiedot

- 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) + 2014 veroprosentit
- Hoitoilmoitustiedot (THL)
- Väestöennuste (Tilastokeskus 2012)

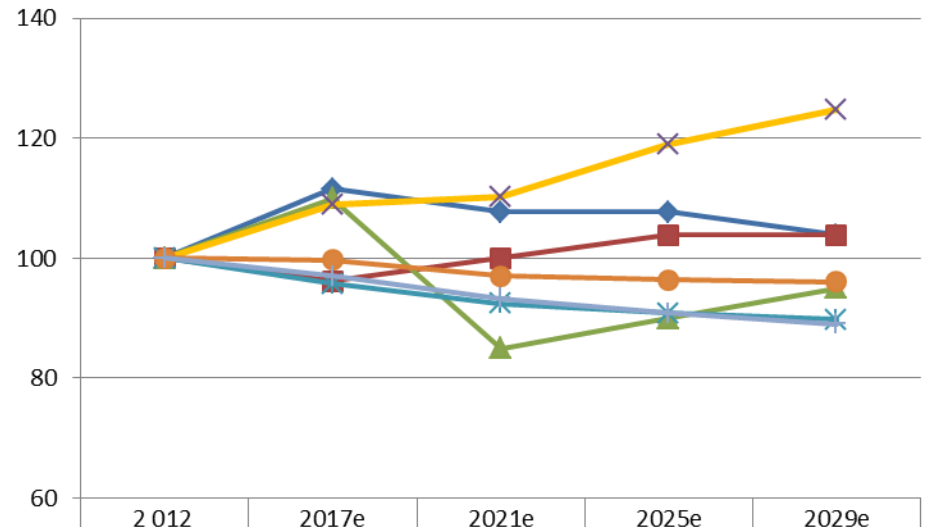
Laskenta ja oletukset

- Ennusteet vuoden 2012 rahanarvossa
- Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja 1%/vuosi
- Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja 0,75%/vuosi
- Kiinteistöveron reaalinen muutos/asukas 1%/vuosi
- Yhteisöveron reaalinen muutos/asukas 3 %/vuosi
- Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas 2012-2017 -1%/vuosi
 - näin saatuun lukuun on lisätty 12.12.2013 VOS:n uudistusesityksen mukaiset muutokset
- Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas 2018-2029 1%/vuosi
- Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos 1%/vuosi
- Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla
- Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä
- Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä
- Palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko

Tehtäkohtaisten kustannusten pohjana oleva

Palvelutarpeiden kehitys, 2012=100

Luhanka



	2 012	2017e	2021e	2025e	2029e
◆ Päivähoito ja esiopetus	100	112	108	108	104
■ Perusopetus	100	96	100	104	104
▲ Lukio (amm. koulutus)	100	110	85	90	95
× Vanhusten hoito	100	109	110	119	125
✱ Perusterveydenhuolto, avo	100	96	92	91	90
● Erikoissairaanhoito	100	100	97	96	96
— Muut tehtävät	100	97	93	91	89

Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella.

'Muut tehtävät' kattavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät, esim. yleishallinnon ja kulttuuripalvelut. 'Muut tehtävät' luokan palvelutarpeet muuttuvat kuten väestön kokonaismäärä.

Vanhusten hoidossa tarve=*yli 75-vuotiaat

Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastoahoito

Oletukset:

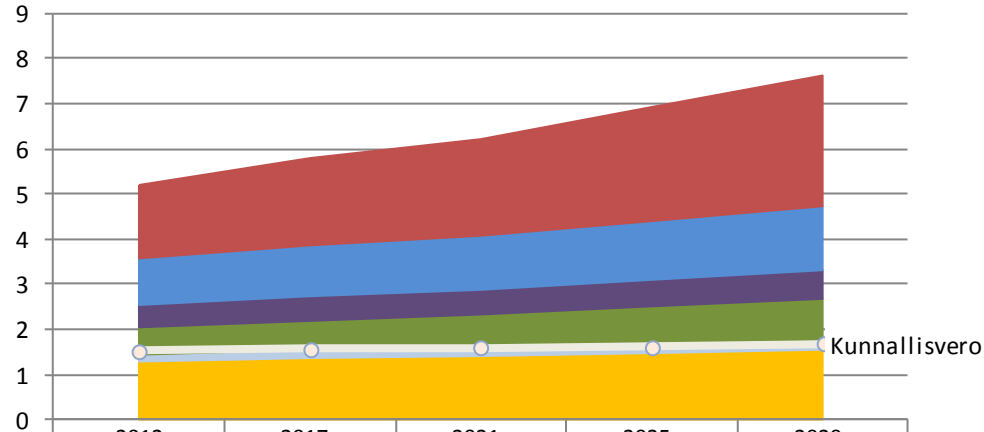
- Palvelutarve peruspalveluissa kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko
- Palvelutarve muissa tehtävissä kehittyy kuten koko asukasmäärä (esim. tekninen toimi, yleishallinto, vapaa-aikatoimi)

Kuntatalous 2012-2029

Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet

Luhanka

M€



	2012	2017e	2021e	2025e	2029e
Vanhusten hoito	1,6	1,9	2,1	2,5	2,9
Erikoissairaanhoito	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Perusterveydenhuolto, avo	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Oma perusopetus ja lukiokoulutus	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9
Päivähoito ja esiopetus	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Muut tehtävät	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
Kunnallisvero	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7

Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % reaalisen vuotuisen kasvuun.

Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu)

Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

	2012	2017e	2021e	2025e	2029e
Veroprosentti	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Kunn.vero kattaa	29 %	27 %	26 %	23 %	22 %
Toimintakate M€	-5,2	-5,8	-6,2	-6,9	-7,6
Vuosikate M€	0,0	-0,3	-0,6	-1,0	-1,4
Vuosikate €/asukas	14	-386	-770	-1479	-2082

- Laskelmassa kunnallisvero kattaa yhä pienemmän osan menoista
- Vanhustenhoidon kustannukset kasvavat laskelmassa voimakkaasti
 - tätä voi hillitä mm. vanhusten toimintakyvyn nousu
- Valtionosuuksien kehityksen perustrendinä on tässä -1 %/vuosi vuosina 2012 -2017
- Em. perustrendiin on lisätty 12.12.2013 VOS:n uudistusesityksen mukaiset kuntakohtaiset muutokset